

(в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 г. № 172н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБДОУ "Детский сад № 96"

Учреждение

Обособленное подразделение

Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"

Учредитель

Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2017
по ОКПО 48400393
ИНН 1101484247
по ОКТМО 87701000001
по ОКПО 71097032
Глава по БК
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	2	3	4	5	6	7
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 920 919,96	24 438 358,22	4 892 850,40	31 252 128,58
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	040	130	-	26 473 552,22	4 595 563,34	31 069 115,56
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
<i>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 035 194,00	135 179,18	-1 900 014,82
<i>в том числе:</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от переоценки активов</i>	092	172	-	-2 035 194,00	6 056,30	-2 029 137,70
<i>доходы от реализации активов</i>	093	172	-	-2 035 194,00	6 056,30	-2 029 137,70
<i>из них:</i>	096	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	099	173	-	-	129 122,88	129 122,88
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	100	180	1 920 919,96	-	162 107,88	2 083 027,84
<i>Прочие доходы</i>	101	180	1 920 919,96	-	-	1 920 919,96
<i>в том числе:</i>	102	180	-	-	-	-
<i>субсидии</i>	103	180	-	-	-	-
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	104	180	-	-	10835,00	10835,00
<i>иные трансферты</i>	110	100	-	-	151 272,88	151 272,88
<i>иные прочие доходы</i>						
<i>Доходы будущих периодов</i>						
Итого						
Итого						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.290)	2	3	4	5	6	7
Итого	150	200	1 918 227,91	25 937 406,99	4 184 457,14	32 040 092,04

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						160	210	-	23 022 999,67	22 558,01	23 045 557,68
в том числе:											
заработная плата						161	211	-	17 511 019,58	7 000,00	17 518 019,58
прочие выплаты						162	212	-	239 084,45	13 444,00	252 528,45
начисления на выплаты по оплате труда						163	213	-	5 272 895,64	2 114,01	5 275 009,65
Приобретение работ, услуг						170	220	399 768,00	1 880 882,39	1 258 181,15	3 538 831,54
в том числе:											
услуги связи						171	221	-	12 406,57	42 723,23	55 129,80
транспортные услуги						172	222	-	-	2 850,29	2 850,29
коммунальные услуги						173	223	-	1 868 475,82	-	1 868 475,82
арендная плата за пользование имуществом						174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества						175	225	399 768,00	-	567 763,52	967 531,52
прочие работы, услуги						176	226	-	-	644 844,11	644 844,11
Обслуживание Долговых обязательств						190	230	-	-	-	-
в том числе:											
обслуживание долговых обязательств перед резидентами						191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами						192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям						210	240	-	-	-	-
в том числе:											
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций						212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						230	250	-	-	-	-
в том числе:											
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств						232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям						233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение						240	260	-	-	-	-
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению						242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления						243	263	-	-	-	-
Прочие расходы						250	290	-	62 262,00	24 248,67	86 510,67

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	1 518 459,91	971 262,93	2 879 469,31	5 369 192,15
расходование материальных запасов	261	271	-	669 976,17	106 464,90	776 441,07
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	1 518 459,91	301 286,76	2 773 004,41	4 592 751,08
Расходы будущих периодов	269	273	-	-	-	-
290						
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303),	300		2 692,05	-38 776,10	713 613,26	677 529,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		2 692,05	-1 499 048,77	708 393,26	-787 963,46
Налог на прибыль	302		-	-	-5 220,00	-5 220,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 460 272,67	-	1 460 272,67
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		13 906,05	3 070 651,17	-464,07	3 084 093,15
Чистое поступление основных средств	320		-	2 785 790,83	-40 774,90	2 745 015,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	65 690,00	3 521 457,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	669 976,17	106 464,90	776 441,07
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		13 906,05	284 860,34	40 310,83	339 077,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 532 365,96	586 147,10	3 053 989,36	5 172 502,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 518 459,91	301 286,76	3 013 678,53	4 833 425,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	371	x	-	23 740 142,91	4 064 481,92	27 804 624,83
уменьшение затрат	372	x	-	23 740 142,91	4 064 481,92	27 804 624,83

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-11 214,00	-3 109 427,27	714 077,33	-2 406 563,94
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-2 925 207,35	235 241,13	-2 689 966,22
Чистое поступление средств учреждений	410		-270 919,96	-892 272,62	23 558,88	-1 139 633,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 670 000,00	27 406 305,49	4 956 868,44	34 033 173,93
выбытие средств	412	610	1 940 919,96	28 298 578,11	4 933 309,56	35 172 807,63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		270 919,96	-2 032 934,73	211 682,25	-1 550 332,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 537 338,24	27 696 481,68	6 602 287,03	36 836 106,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 266 418,28	29 729 416,41	6 390 604,78	38 386 439,47

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540)	510		11 214,00	184 219,92	-478 836,20	-283 402,28
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		11 214,00	184 219,92	-478 836,20	-283 402,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 408 621,84	31 886 708,12	4 420 846,93	38 716 176,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 397 407,84	31 702 488,20	4 899 683,13	38 999 579,17

Руководитель Игушева И. И. (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Агурьянова Н. И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений дошкольного образования г. Сиктывкара", 1081101000078, 1101486572, 110101001, Россия, Республика Коми, г. Сиктывкар, ул. Фридрихсгофская, д. 22
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель МБУ _____
(должность)

Михайлова М. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность)

Агурьянова НАТАЛЬЯ Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 26 января 2017 г.